

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
[ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 – ΑΦΜ 997476340]**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 218 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 21^{ης} Νοεμβρίου 2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Στην Αθήνα σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθε, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην διακοσιοστή δέκατη όγδοη (218^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."», με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ 21^{ης} Νοεμβρίου 2019**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και Καθορισμός Ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
 2. Εκπροσώπηση της Εταιρίας, ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή δικαιώματος υπογραφής.
-

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος,,
4. Ξάνθιπος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Νομικός, μέλος,
5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος,
6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Οικονομολόγος, μέλος,
7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος, η οποία παρίσταται μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της σχετικής πληροφόρησης των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε, χρέη γραμματέως της 218^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκτελέσει η υπάλληλος της εταιρείας κα Όλγα Καχραμάνη.

Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν παμψηφεί στην πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τιμολέοντος Κατσιπού.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

Επί του (1^{ου}) Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και Καθορισμός Ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
[ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 – ΑΦΜ 997476340]**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α'/17.12.2014) σε συνδυασμό με την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Β' 2856/11.11.2013) και ιδίως τα άρθρα 11,12, 13, 14, 15 & 16 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με την τροποποίηση αυτού, όπως επήλθε με την απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας την 18-06-2019.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 133608/25.11.2013 Ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) περί καταχώρησης με κωδικό αριθμό καταχώρησης 123901 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 8363/27.11.2013 τ. ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ.
5. Την υπ' αριθ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, «*Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."*».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τιμολέων Κατσιπός, ενημέρωσε τα παριστάμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκε με την υπ' αριθ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και τη λήψη των απαραίτητων για τη λειτουργία της εταιρείας αποφάσεων και προτείνει να συγκροτηθεί σε Σώμα, καθορίζοντας τις ιδιότητες των Μελών, κατά τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 και Ν.3016/2002:

- 1.1. Οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών να ορισθούν ως εξής:
 - Α) Εκτελεστικό μέλος ο Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος,
 - Β) Μη εκτελεστικά μέλη να ορισθούν οι: Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου και Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου.
 - Γ) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη να ορισθούν οι: Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου και Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου.
 - Δ) Τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σύμφωνα με το Καταστατικό, αναλαμβάνει το μη εκτελεστικό μέλος κ. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ.
- 1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» να συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:
 1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
 2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
 3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Νομικός, Αντιπρόεδρος, που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σύμφωνα με το Καταστατικό, Μη εκτελεστικό μέλος,
 4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Οικονομολόγος, Μη εκτελεστικό μέλος,
 7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό μέλος.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
[ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 – ΑΦΜ 997476340]**

1.3. Να ορισθεί γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπάλληλος της εταιρείας κα Όλγα Καχραμάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω πρόταση του Προέδρου Δ.Σ., **αποφασίζει παμψηφεί** τον ορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και τη Συγκρότηση αυτού σε Σώμα, ως ακολούθως:

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", συγκροτείται σε Σώμα, ως εξής:

- 1) Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος.
- 2) Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- 3) Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Νομικός, Αντιπρόεδρος, που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σύμφωνα με το Καταστατικό, μη εκτελεστικό μέλος,
- 4) Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 5) Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 6) Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Οικονομολόγος, Μη εκτελεστικό μέλος,
- 7) Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό μέλος.

1.2. Ορίζεται γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπάλληλος της εταιρείας κα Όλγα Καχραμάνη.

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. είναι πενταετής από την ημερομηνία ορισμού του, με βάση το Φ.Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019 και το άρθρο 10 § 6 του καταστατικού της εταιρείας.

Επί του (2^{ου}) Δεύτερου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Εκπροσώπηση της Εταιρίας, ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει κατά πλειοψηφία έξι ψήφων υπέρ και μιας λευκής ψήφου της κας Δήμητρας Κοτσάνη**, τα εξής:

2.1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Τιμολέοντα Κατσιπό του Γεωργίου, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων στο πλαίσιο της καταστατικής αρμοδιότητάς του ως μη εκτελεστικού μέλους, ανατίθενται ενδεικτικά:

2.1.1. Ο καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η διεύθυνση των εργασιών αυτού καθώς και η τήρηση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και η υπογραφή αντιγράφων από το Βιβλίο των Πρακτικών.

2.1.2. Η επικύρωση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, (άρθρο 19 παρ. 6 του καταστατικού της εταιρείας).

2.1.3. Η προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

2.1.4. Η ευθύνη του Γραφείου Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
[ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 – ΑΦΜ 997476340]**

2.2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Γιάνναρη του Γεωργίου, στο πλαίσιο της καταστατικής αρμοδιότητάς του, ως εκτελεστικού μέλους ανατίθεται η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριόριστα την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, που θα θέτει κάτω από την εταιρική σφραγίδα σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση, που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανατίθεται :

- 2.2.1. Η επιμέλεια της επικοινωνίας της εταιρίας έναντι, του εποπτεύοντος Υπουργείου και του μετόχου καθώς και λοιπών δημοσίων αρχών για ζητήματα διαμόρφωσης της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της εταιρείας.
- 2.2.2. Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων ανεξάρτητα βαθμού και δικαιοδοσίας, των Δημοσίων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού Οργανισμού.
- 2.2.3. Να διορίζει και να ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις της εταιρίας με τρίτους, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2.2.4. Να εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας από Τράπεζες, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, να ανοίγει ή να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να αναλαμβάνει χρηματούγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας ή τράπεζες.
- 2.2.5. Να εντέλλεται την εισπραξη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων για λογαριασμό της εταιρείας διαφορές παρακρατηθείσας προσωρινής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης έναντι της οριστικής και κάθε νόμιμη ενέργεια για την ανάκτηση εισπραχθείσας διαφοράς παρακρατηθείσας προσωρινής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης έναντι της οριστικής αυτής, από τους δικαιούχους αυτής.
- 2.2.6. Να προβαίνει, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη σύναψη δανείου με Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πιστωτικούς Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- 2.2.7. Να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφων για την υπογραφή συμβολαίων πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ή παραχώρησης κινητών ή ακινήτων, σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, δηλώσεων του Ν. 1221/81, μισθώσεις ακινήτων, συμβολαίων, διανομής χρονομεριστικής μίσθωσης (leasing), με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε πράξη.
- 2.2.8. Να εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο ή δικηγόρο της εταιρίας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του φέρουσα βεβαία χρονολογία, την διενέργεια για λογαριασμό του κάποιας ή κάποιων από τις ανωτέρω πράξεις.
- 2.2.9. Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατακύρωση διαγωνισμού ανάθεσης έργου, μελέτης, προμήθειας ή υπηρεσίας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
[ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 – ΑΦΜ 997476340]**

- 2.2.10. Να εγκρίνει κάθε μελέτη, η οποία εκπονείται από τη Διεύθυνση Μελετών της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", κατά στάδια και στο σύνολό της.
- 2.2.11. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 365 (Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής) του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.12. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, όσον αφορά στη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου του 170 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) και οριστικής παραλαβής του άρθρου 172 (Οριστική παραλαβή) του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.13. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, όσον αφορά στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μελέτης του άρθρου 189 (Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.14. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά τη συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 221 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων) του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.15. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά στην έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών του άρθρου 219 του Ν.4412/2016, χωρίς παρατηρήσεις, σχετικά με Γενικές Υπηρεσίες που παρέχονται.
- 2.2.16. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με απόφασή του να δύναται να αναθέτει στους Γενικούς Διευθυντές είτε από κοινού είτε καθέννας μόνος του, την αρμοδιότητα ορισμού των παραπάνω αναφερόμενων επιτροπών των άρθρων 170, 172, 189 και 221 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.17. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και έργα και της Αναθέτουσας Αρχής για προμήθειες και υπηρεσίες ως ακολούθως:

2.2.17α. Για Μελέτες και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

Για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών προεκτιμώμενης αμοιβής μέχρι ποσού 60.000,00 € μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, Προϊστάμενη Αρχή είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ενεργεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή της μελέτης ή της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

2.2.17β. Για Έργα:

Για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων προϋπολογισμού μέχρι ποσού 60.000,00 € μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, Προϊστάμενη Αρχή είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ενεργεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
[ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 – ΑΦΜ 997476340]**

2.2.17γ. Για Προμήθειες Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών:

Για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών αγαθών και παροχής Γενικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού μέχρι ποσού 60.000,00 € μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, αποφασίστηκε η λύση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ευάγγελος Λάιος
Βασίλειος Ζαπάντης
Αλεξάνδρα Κάρλε
Δήμητρα Κοτσάνη**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών 21.11.2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπός